

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	52.383.855,59	25.501.069,32	25.325.265,37	52.559.659,54
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	15.724.904,05	25.410.062,57	25.196.488,52	15.938.478,10
1.1.1	D	DISPONÍVEL	878.636,80	15.882.404,24	15.030.970,88	1.730.070,16
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.890.895,98	5.890.895,98	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	5.890.895,98	5.890.895,98	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	878.636,80	9.991.508,26	9.140.074,90	1.730.070,16
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	60.480,56	1.225.389,91	669.963,31	615.907,16
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	607.768,88	1.359.441,22	1.275.130,42	692.079,68
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	38.934,90	643.415,35	582.889,00	99.461,25
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	19.967,95	563.470,01	483.152,63	100.285,33
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	6.773,35	2.062.527,95	2.060.013,30	9.288,00
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	119.525,47	4.062.084,34	4.003.660,44	177.949,37
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	25.182,09	75.179,48	65.265,80	35.095,77
1.1.2	D	CRÉDITOS	5.369.360,92	5.407.633,91	6.088.373,43	4.688.621,40
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.554.135,03	0,00	1.602,89	1.552.532,14
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.554.135,03	0,00	1.602,89	1.552.532,14
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.815.225,89	5.407.633,91	6.086.770,54	3.136.089,26
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	3.815.225,89	5.407.633,91	6.086.770,54	3.136.089,26
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.884.599,48	293.513,86	293.513,86	8.884.599,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	300,00	6.000,00	6.000,00	300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	300,00	6.000,00	6.000,00	300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	287.513,86	287.513,86	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	287.513,86	287.513,86	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	42,78	295.724,20	295.473,43	293,55
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	26,71	295.305,15	295.271,50	60,36
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	22,10	27,85	0,00	49,95
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	4,61	5,80	0,00	10,41
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	242.601,29	242.601,29	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	52.670,21	52.670,21	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	16,07	419,05	201,93	233,19
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	16,07	419,05	201,93	233,19
1.1.5	D	ESTOQUE	592.264,07	3.530.786,36	3.488.156,92	634.893,51
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	592.264,07	3.530.786,36	3.488.156,92	634.893,51
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	14.815,98	204,00	2.625,52	12.394,46
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	13.010,28	0,02	1.127,65	11.882,65
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	12.575,69	0,00	1.193,48	11.382,21
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	5.758,64	6.809,86	7.539,91	5.028,59
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	24.974,27	4.990,00	977,05	28.987,22
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	124.815,69	11.330,83	15.001,66	121.144,86
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofó	173.504,91	21.760,34	16.575,23	178.690,02
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	3.983,09	4.100,00	379,25	7.703,84
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	147.728,76	85.284,48	42.350,43	190.662,81
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.271,30	1.590,00	1.075,66	3.785,64
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.272,70	4.253,72	5.397,36	8.129,06
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	15.022,04	4.363,61	5.883,99	13.501,66
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	2.226,80	19.148,06	19.411,23	1.963,63
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	39.192,57	125.021,00	126.688,06	37.525,51
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	37.835,76	37.835,76	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.204.094,68	3.204.094,68	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.658.951,54	91.006,75	128.776,85	36.621.181,44
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações De Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	36.647.020,44	91.006,75	128.776,85	36.609.250,34
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.509.451,75	53.170,99	4.916,42	40.557.706,32
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	7.205.561,97	53.170,99	4.916,42	7.253.816,54
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	482.992,59	0,00	0,00	482.992,59
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.699.122,32	0,00	97.156,55	5.796.278,87
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	205.278,42	0,00	3.365,22	208.643,64
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	132.895,82	0,00	2.178,62	135.074,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	959.459,25	0,00	15.960,98	975.420,23
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	943.518,81	0,00	15.467,53	958.986,34
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	864.464,56	0,00	14.032,95	878.497,51
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.512.873,20	0,00	24.801,20	1.537.674,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	548.437,19	0,00	8.990,78	557.427,97
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	30.202,79	0,00	1.609,96	31.812,75
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	165.983,92	0,00	2.721,05	168.704,97
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	114.658,04	0,00	1.879,64	116.537,68
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	221.350,32	0,00	6.148,62	227.498,94
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.330.670,68	37.835,76	0,00	5.368.506,44
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	251.351,36	13.090,00	0,00	264.441,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.760,57	0,00	0,00	20.760,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	172.767,98	684,00	0,00	173.451,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.369,63	3.179,54	0,00	67.549,17
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	541.395,93	2.183,02	0,00	543.578,95
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	555.279,64	17.981,00	0,00	573.260,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	88.044,95	718,20	0,00	88.763,15
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	764.348,38	0,00	0,00	764.348,38
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.141,21	0,00	0,00	209.141,21
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	398.948,71	0,00	0,00	398.948,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.493.979,67	0,00	26.703,88	3.520.683,55
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	102.011,63	0,00	1.784,61	103.796,24
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	77.241,28	0,00	847,57	78.088,85
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	24.195,47	0,00	395,51	24.590,98
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	8.687,62	0,00	168,38	8.856,00
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	23.272,36	0,00	309,72	23.582,08
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	683,07	0,00	11,20	694,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	83.806,75	0,00	1.409,34	85.216,09



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	26.692,66	0,00	510,05	27.202,71
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	149.983,78	0,00	4.427,99	154.411,77
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	441.953,77	0,00	3.130,77	445.084,54
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.711,58	0,00	121,46	6.833,04
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	36.933,29	0,00	700,70	37.633,99
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	344.732,16	0,00	6.052,92	350.785,08
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	98.957,28	0,00	1.690,10	100.647,38
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.124,02	0,00	34,82	2.158,84
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.787.491,87	0,00	1.472,86	1.788.964,73
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	66.682,73	0,00	775,50	67.458,23
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	211.818,35	0,00	2.860,38	214.678,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.549.281,53	5.489.653,15	6.096.257,35	53.155.885,73
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.815.230,22	5.406.319,82	6.012.924,02	6.421.834,42
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.815.230,22	5.406.319,82	6.012.924,02	6.421.834,42
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.052.548,53	2.665.889,02	3.539.044,07	1.925.703,58
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.051.422,69	2.665.889,02	3.530.656,50	1.916.190,17
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	0,00	8.387,57	9.513,41
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	916.666,67	83.333,33	0,00	833.333,34
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	916.666,67	83.333,33	0,00	833.333,34
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	21.703,14	766.898,84	762.707,84	17.512,14
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	742.960,72	742.960,72	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.002,25	3.002,25	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	136,94	0,00	119,29	256,23
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	20.935,87	20.935,87	16.625,58	16.625,58
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.738.626,28	1.199.843,16	1.057.458,40	1.596.241,52
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	704.511,39	436.971,61	421.870,11	689.409,89
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	69.227,42	72.773,63	75.574,36	72.028,15
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	166.070,62	90.676,95	89.415,81	164.809,48
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	656.325,51	492.497,12	386.653,59	550.481,98
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	142.491,34	106.923,85	83.944,53	119.512,02
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	126.856,80	121.876,69	118.142,20	123.122,31
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	92.599,31	92.599,31	90.040,96	90.040,96
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	34.257,49	29.277,38	28.101,24	33.081,35
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	729.117,30	218.595,91	119.224,41	629.745,80
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	29.384,13	29.384,13	39.335,36	39.335,36
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	79.108,19	81.716,81	79.889,05	77.280,43
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	453.335,78	78.483,57	0,00	374.852,21
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	167.239,20	29.011,40	0,00	138.227,80
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	88.108,41	152.106,02	152.081,35	88.083,74
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.886,89	80.886,89	80.718,25	80.718,25
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	7.223,36	7.209,95	7.379,22	7.392,63
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	28.774,00	28.774,00	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(1,84)	26.078,55	26.053,25	(27,14)
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	9.156,63	9.156,63	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.141.603,09	197.776,85	264.265,75	1.208.091,99
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.046.633,52	169.670,05	163.179,75	1.040.143,22
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	94.969,57	28.106,80	101.086,00	167.948,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.337.377,32	83.333,33	83.333,33	19.337.377,32
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.337.377,32	83.333,33	83.333,33	19.337.377,32
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	7.694.363,56	0,00	0,00	7.694.363,56
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	5.168.564,10	0,00	0,00	5.168.564,10
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	0,00	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	0,00	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.396.673,99	0,00	0,00	27.396.673,99
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	5.669.325,84	790.631,78	5.490.678,22	10.369.372,28
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	5.651.940,76	790.631,78	5.480.906,92	10.342.215,90
3.1.1	C	RECEITAS	5.651.940,76	790.631,78	5.480.906,92	10.342.215,90
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	4.591.699,84	0,00	3.900.995,29	8.492.695,13
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	2.829.139,50	0,00	2.392.095,58	5.221.235,08
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	1.762.560,34	0,00	1.508.899,71	3.271.460,05
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	1.806.075,70	0,00	1.506.585,49	3.312.661,19
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	370.800,27	0,00	223.284,90	594.085,17
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.435.275,43	0,00	1.283.300,59	2.718.576,02
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	37.935,50	25.828,34	0,00	63.763,84
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	6.841,03	6.020,38	0,00	12.861,41
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	617,35	5.326,29	0,00	5.943,64
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	30.477,12	14.481,67	0,00	44.958,79
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	163.014,68	263.896,80	0,00	426.911,48
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	83.948,25	151.174,96	0,00	235.123,21
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	54.827,04	88.240,33	0,00	143.067,37
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	11.418,92	18.565,19	0,00	29.984,11
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	12.820,47	5.916,32	0,00	18.736,79
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	52.888,25	30.297,63	0,00	83.185,88
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	32.609,44	19.646,78	0,00	52.256,22
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	17.599,21	8.604,88	0,00	26.204,09
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.679,60	2.045,97	0,00	4.725,57
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	0,00	10,89	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	0,00	10,89	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	466.939,22	386.653,59	0,01	853.592,80
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	205.636,30	168.358,44	0,01	373.994,73
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	128.403,27	106.911,34	0,00	235.314,61
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	108.009,45	95.964,40	0,00	203.973,85
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	24.890,20	15.419,41	0,00	40.309,61
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	101.374,96	83.944,53	0,00	185.319,49
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	44.644,72	36.551,50	0,00	81.196,22
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	27.877,03	23.211,02	0,00	51.088,05
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	23.449,42	20.834,38	0,00	44.283,80
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	5.403,79	3.347,63	0,00	8.751,42
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	76.317,83	0,00	73.326,13	149.643,96
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	76.317,83	0,00	73.326,13	149.643,96
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	17.385,08	0,00	9.771,30	27.156,38
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.385,08	0,00	9.771,30	27.156,38



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.384,98	0,00	9.771,20	27.156,18
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	17.384,98	0,00	9.771,20	27.156,18
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,10	0,00	0,10	0,20
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,10	0,00	0,10	0,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	5.834.751,78	5.396.495,31	265.648,62	10.965.598,47
4.1	D	CUSTEIOS	3.795.915,74	3.828.308,14	256.720,69	7.367.503,19
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	2.326.726,94	2.186.616,23	120.082,73	4.393.260,44
4.1.1.01	D	PESSOAL	680.745,12	540.703,32	0,00	1.221.448,44
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	366.925,89	371.718,96	0,00	738.644,85
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	31.938,90	32.462,34	0,00	64.401,24
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	49.889,60	50.457,24	0,00	100.346,84
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	81.085,73	86.064,78	0,00	167.150,51
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	150.905,00	0,00	0,00	150.905,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	184.979,09	197.627,26	0,00	382.606,35
4.1.1.02.000001	D	Inss	145.617,95	155.657,82	0,00	301.275,77
4.1.1.02.000002	D	Fgts	39.361,14	41.969,44	0,00	81.330,58
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	564.428,75	845.921,82	78.247,77	1.332.102,80
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	110.678,75	145.921,82	13.497,77	243.102,80
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	453.750,00	700.000,00	64.750,00	1.089.000,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.153,09	407.478,94	37.213,70	762.418,33
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	194,77	18,87	0,00	213,64
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	3,85	40,29	0,00	44,14
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	0,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	89,20	36,48	0,00	125,68
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	275.226,35	268.957,48	24.878,61	519.305,22
4.1.1.10.000011	D	Telefone	94,39	370,25	0,00	464,64
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	4.147,14	2.171,83	0,00	6.318,97
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	152,27	427,99	90,34	489,92
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	999,07	628,61	0,00	1.627,68
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.121,56	580,51	0,00	1.702,07
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	559,85	482,85	0,00	1.042,70
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	2.700,00	249,75	2.450,25
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	9.222,21	10.229,98	827,91	18.624,28
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	63.307,77	120.566,17	11.152,36	172.721,58
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	35.216,66	108,33	0,00	35.324,99
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	0,00	159,30	14,73	144,57
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	68.121,74	10.903,00	239,21	78.785,53
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	2.350,78	18,50	2.332,28
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	492,56	2.871,30	0,00	3.363,86
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	113,95	664,26	0,00	778,21
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	2.501,40	2.630,66	0,00	5.132,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.386,00	220,71	2.165,29
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	65.013,83	0,00	0,00	65.013,83
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.295,01	3.691,31	0,00	7.986,32
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.062,38	3.667,31	0,00	4.729,69
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.232,63	24,00	0,00	3.256,63
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	14.293,04	39.804,98	0,00	54.098,02
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	6.808,51	13.842,95	0,00	20.651,46
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	3.460,35	13.466,29	0,00	16.926,64
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	133,40	0,00	0,00	133,40
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	3.467,80	11.869,19	0,00	15.336,99
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	422,98	626,55	0,00	1.049,53
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	228.793,26	47.373,59	4.382,05	271.784,80
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228.793,26	47.373,59	4.382,05	271.784,80
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	137.004,19	80.812,60	0,00	217.816,79
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	4.446,75	5.132,82	0,00	9.579,57
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	1.731,51	1.731,51	0,00	3.463,02
4.1.1.70.000004	D	Cloro	102.656,40	53.869,20	0,00	156.525,60
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.111,69	0,00	0,00	1.111,69
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	2.040,51	0,00	2.040,51
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	27.057,84	18.038,56	0,00	45.096,40
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	51.913,65	12.299,41	0,00	64.213,06
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	45.196,40	12.299,41	0,00	57.495,81
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.469.188,80	1.641.691,91	136.637,96	2.974.242,75
4.1.2.01	D	PESSOAL	98.404,73	114.913,60	0,00	213.318,33
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	68.449,24	76.427,16	0,00	144.876,40
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	5.780,63	6.322,76	0,00	12.103,39
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	12.096,13	18.664,68	0,00	30.760,81
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	12.078,73	13.499,00	0,00	25.577,73
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	39.405,99	47.191,31	0,00	86.597,30
4.1.2.02.000001	D	Inss	31.628,02	37.871,03	0,00	69.499,05
4.1.2.02.000002	D	Fgts	7.777,97	9.320,28	0,00	17.098,25
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.322.821,44	1.474.166,64	136.360,41	2.660.627,67
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.322.821,44	1.474.166,64	136.360,41	2.660.627,67
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.348,54	5.399,85	277,55	13.470,84
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	180,04	0,00	0,00	180,04
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	41,86	0,00	41,86
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	7,91	0,00	0,00	7,91

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	4.017,25	3.000,47	277,55	6.740,17
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	3.854,35	1.847,20	0,00	5.701,55
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	60,75	200,87	0,00	261,62
4.1.2.10.000019	D	Calçados	200,68	269,80	0,00	470,48
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	27,56	39,65	0,00	67,21
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	198,16	20,51	0,00	218,67
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	198,16	20,51	0,00	218,67
4.2	D	DESPESAS	1.260.348,59	1.320.149,50	2.052,20	2.578.445,89
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	111.456,60	99.625,47	0,00	211.082,07
4.2.3.01	D	PESSOAL	48.130,03	61.300,21	0,00	109.430,24
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	32.440,08	44.093,08	0,00	76.533,16
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	3.002,25	3.002,25	0,00	6.004,50
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	3.981,96	4.001,55	0,00	7.983,51
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	5.773,77	5.894,23	0,00	11.668,00
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	2.931,97	4.309,10	0,00	7.241,07
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	15.961,35	21.785,93	0,00	37.747,28
4.2.3.02.000001	D	Inss	12.672,96	17.122,11	0,00	29.795,07
4.2.3.02.000002	D	Fgts	3.288,39	4.663,82	0,00	7.952,21
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.765,07	16.539,33	0,00	45.304,40
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	539,12	470,41	0,00	1.009,53
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	1.311,20	1.088,28	0,00	2.399,48
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	87,50	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	671,55	0,00	671,55
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	8.255,94	0,00	0,00	8.255,94
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	0,00	70,65	0,00	70,65
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	18.522,41	14.150,94	0,00	32.673,35
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	765.152,09	833.102,60	2.052,20	1.596.202,49
4.2.5.01	D	PESSOAL	209.810,36	229.157,05	0,00	438.967,41
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	144.787,77	157.930,65	0,00	302.718,42
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	13.391,47	13.516,23	0,00	26.907,70
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	21.394,29	21.540,50	0,00	42.934,79
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	30.236,83	36.169,67	0,00	66.406,50
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	78.655,28	84.002,69	0,00	162.657,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02.000001	D	Inss	62.255,25	66.024,76	0,00	128.280,01
4.2.5.02.000002	D	Fgts	16.400,03	17.977,93	0,00	34.377,96
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.687,93	502.675,33	1.472,68	969.890,58
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	282,06	527,87	129,76	680,17
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	3.937,38	2.503,03	0,00	6.440,41
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	6.511,24	17.650,55	0,00	24.161,79
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	17.871,24	21.339,21	0,00	39.210,45
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	3.655,56	4.003,24	370,30	7.288,50
4.2.5.10.000011	D	Telefone	9.622,28	9.195,28	0,00	18.817,56
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	5.318,23	4.623,42	0,00	9.941,65
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	85.424,53	101.819,73	0,00	187.244,26
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	130.110,85	129.671,05	0,00	259.781,90
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	313,76	206,13	0,00	519,89
4.2.5.10.000019	D	Calçados	80,56	208,40	0,00	288,96
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	19,61	139,88	0,00	159,49
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	4.696,28	2.230,49	49,95	6.876,82
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	15.817,15	16.414,10	0,00	32.231,25
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	121.365,66	120.547,72	0,00	241.913,38
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	17.723,68	19.530,23	0,00	37.253,91
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	1.937,10	0,00	1.937,10
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	40.475,66	46.492,23	922,67	86.045,22
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	4.446,63	3.500,22	0,00	7.946,85
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	186,45	135,45	0,00	321,90
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	65,34	15.340,64	489,79	14.916,19
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	65,34	0,00	0,00	65,34
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	9.536,76	0,00	9.536,76
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	0,00	508,88	0,00	508,88
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	315,00	29,14	285,86
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	4.980,00	460,65	4.519,35
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	51,94	232,96	0,00	284,90
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	51,94	232,96	0,00	284,90
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	159,72	0,00	0,00	159,72
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	159,72	0,00	0,00	159,72
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	970,00	89,73	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	970,00	89,73	880,27
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	246,67	723,93	0,00	970,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	246,67	723,93	0,00	970,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.474,85	0,00	0,00	7.474,85
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	7.474,85	0,00	0,00	7.474,85
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	383.739,90	387.421,43	0,00	771.161,33
4.2.6.01	D	PESSOAL	242.355,52	237.616,66	0,00	479.972,18
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	151.908,11	150.770,98	0,00	302.679,09
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	16.984,52	16.984,52	0,00	33.969,04
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	25.555,36	21.683,63	0,00	47.238,99
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	47.907,53	48.177,53	0,00	96.085,06
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	89.114,67	87.027,00	0,00	176.141,67
4.2.6.02.000001	D	Inss	70.125,19	68.505,68	0,00	138.630,87
4.2.6.02.000002	D	Fgts	18.989,48	18.521,32	0,00	37.510,80
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.418,27	38.830,91	0,00	80.249,18
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	4.050,00	3.737,22	0,00	7.787,22
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	0,00	988,00	0,00	988,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	4.275,92	3.472,91	0,00	7.748,83
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	9.308,99	7.854,85	0,00	17.163,84
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	155,93	108,95	0,00	264,88
4.2.6.10.000019	D	Calçados	67,01	134,76	0,00	201,77
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	48,04	50,73	0,00	98,77
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	697,43	0,00	697,43
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	117,73	117,73	0,00	235,46
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	17.558,29	17.558,29	0,00	35.116,58
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	4.110,04	4.110,04	0,00	8.220,08
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	10.843,77	22.865,06	0,00	33.708,83
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	43,47	65,20	0,00	108,67
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	17,61	35,22	0,00	52,83
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	10.782,69	22.592,43	0,00	33.375,12
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	172,21	0,00	172,21
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	117.052,20	123.860,43	6.875,73	234.036,90
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	117.052,20	123.860,43	6.875,73	234.036,90
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	117.052,20	123.860,43	6.875,73	234.036,90
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	433.449,70	3.684,78	0,00	437.134,48



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	433.449,70	3.684,78	0,00	437.134,48
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.872,95	3.684,78	0,00	8.557,73
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	428.576,75	0,00	0,00	428.576,75
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	150.195,73	109.744,20	0,00	259.939,93
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	88.698,32	72.469,94	0,00	161.168,26
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	88.698,32	72.469,94	0,00	161.168,26
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	61.497,41	37.274,26	0,00	98.771,67
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	61.497,41	37.274,26	0,00	98.771,67
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	77.789,82	10.748,26	0,00	88.538,08
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	77.789,82	10.748,26	0,00	88.538,08
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,13	0,13	0,00	0,26
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,13	0,13	0,00	0,26
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	77.789,69	10.748,13	0,00	88.537,82
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	77.789,69	10.748,13	0,00	88.537,82



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

Total do Ativo:	52.559.659,54	Total da Receita:	10.369.372,28			
Total do Passivo:	53.155.885,73	Total da Despesa:	10.965.598,47	Prejuízo do Exercício:		(596.226,19)
